

公益財団法人 富徳会

第8回理事会議事録

- 1 日 時 平成27年5月11日（月）午後6時05分～午後7時00分
- 2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6 一世会館ビル
シャン・ドゥ・ソレイユ 3階会議室
- 3 出席者 理事現在数6名 定足数 4名
[理事出席者]
小林健二郎（代表理事・理事長） 武者良憲（業務執行理事・常務理事）
中原 泉 江藤一洋 金子 譲 野口 俊英 以上6名
[監事出席者]
上林 博 大橋 常男 以上2名
- 4 議 案
決議事項 第1号議案 「平成26年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第2号議案 「理事及び監事の推薦候補者」の件
第3号議案 「第5回評議員会開催承認」の件
報告事項 ①第9回臨時理事会開催の報告
②平成27年度研究者助成の応募状況の報告

5 議事の経過及びその結果

①定足数の確認

武者常務理事が出席者の確認を行い、理事現在数6名中6名の出席があり定款第41条の規定に定める定足数を満たしており、本理事会が成立する旨を報告した。

②議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき小林健二郎代表理事が議長となり、本会議の開会を宣した。

議事録署名人は定款第44条第2項の規定に基づき、小林代表理事、上林監事、大橋監事とし、審議に移った。

（決議事項）

第1号議案 平成26年度事業報告及び決算報告の承認の件

を上程、議長の指名により武者常務理事から資料（事業報告及び決算報告：平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）に基づいて詳細な説明がなされた。特に、経常収益について各債権などの月別収入、また選考委員及び役員の退職慰労引当金の費用についても詳細な説明をした。

続いて議長の求めに応じて監事を代表して大橋監事より事業及び決算報告に関する監査の結果を、同資料13頁記載の監査報告書の内容に基づき報告がなされた。その後質疑が行われ、議長はその可否を諮ったところ、異議なく議案を原案通り出席者全員一致で承認可決した。

第2号議案 理事及び監事の候補者推薦の件

を上程し、議長は内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は6月4日開催の定時評議員会の終結をもって現在の理事、監事全員が任期満了となるので、その候補者推薦について説明があった。審議した結果、出席理事全員一致をもって次のものを「定時評議員会」に推薦することに決定した。

理事	小林 健二郎	理事	中原 泉	理事	江藤 一洋	理事	武者 良憲
理事	岩堀 信二郎	理事	井出 吉信	理事	安井 利一		
監事	上林 博	監事	大橋 常男				

第3号議案 第5回評議員会開催承認の件

を上程、この件は第7回理事会において承認されたが議題・承認事項の追加について、その内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は本評議員会開催日時及び場所並びに目的等についても再度詳細に説明した。

日 時 平成27年6月4日(木) 17時 開始
場 所 シャン・ドゥ・ソレイユ(千代田区内神田)

目的である事項等

第1号議案	平成26年度事業報告及び決算報告の承認の件
第2号議案	理事選任の件
第3号議案	監事選任の件
第4号議案	退任役員への退職慰労金支給の件

議長はその可否を諮ったところ出席の全理事異議なく承認可決した。

(報告事項)

①第9回臨時理事会開催の報告

武者常務理事より、第5回評議員会終了後直ちに、本評議委員会で選任された理事、監事の出席のもと臨時理事会を開催し、代表理事及び業務執行理事の選任を行う説明報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

②平成27年度研究者助成の応募状況の報告

平成27年度の研究者助成募集を4月1日より開始し、5月31日に締め切るが、本日5月11日現在、研究助成応募者は小児歯科学3件、口腔衛生学1件そして海外留学研究者2件であることを報告し、出席者全員一致で了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後7時00分議長は閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席の代表理事及び監事は次に記名押印した。

平成27年5月14日

代表理事・理事長 小林 健二郎

監 事 上林 博

監 事 大橋 常男